Bilag 3: Konsekvenser af budgettildelingsmodeller på skole- og SFO-området

Dette bilag sammenligner konsekvenserne af de overordnede budgettildelingsmodeller for skole og SFO.

Der er udarbejdet forslag til tre budgettildelingsmodeller for skoleområdet (a, b og c), og der er udarbejdet én budgettildelingsmodel for SFO. Herudover er der forslag til en justering af vægtningen af det socioøkonomiske kriterie, etnicitet på skolernes almenområde.

Konsekvenserne ved forslag til en ny SFO-model er indarbejdet i skolemodellerne a, b og c, således at bilaget giver overblik over de samlede konsekvenser for den enkelte skole og SFO, sammenlignet med den nuværende tildeling.


I nedenstående udgør tallet i kollonen "Skole Tildeling i alt" ca. 320 mio. kr. Det skyldes, at de afsatte midler til SFO-ledelse på ca. 6. mio. kr. er flyttet fra SFO-budgettet til budgettet for skolernes almenområde. Da der er tale om et samlet ledelsesteam på den enkelte skole foreslås det at samle ledelsesudgifterne ét sted. Det er skolelederen, der har det samlede økonomiske ansvar for både skole og SFO.

Kollonen, som er markeret med gul, viser den samlede forskel for den enkelte skole/SFO pba. de ændringer, som den pågældende model indeholder.
## Sammenligning af tildelingsmodeller for skolernes almenområde og SFO1 - 2019

### Model a) Økonomi tildeles pba. antal elever med grundtildeling på 1 mio. kr. pr. skole. Etnicitet tæller enkelt.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Skole</th>
<th>Elevtal Skole 5/9-18</th>
<th>Elevtal SFO 5/9-18</th>
<th>SFO Tildeling i alt Etnicitet tæller enkelt</th>
<th>Skole Tildeling i alt Etnicitet tæller enkelt</th>
<th>Skole + SFO Tildeling i alt Etnicitet tæller enkelt</th>
<th>Nuværende tildeling</th>
<th>Samlet forskel for skole/SFO Etnicitet tæller enkelt</th>
<th>Diff. i %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avedøre Skole</td>
<td>617</td>
<td>36.484.000</td>
<td>249</td>
<td>6.029.000</td>
<td>42.513.000</td>
<td>42.223.000</td>
<td>290.000</td>
<td>0,69</td>
</tr>
<tr>
<td>Dansborgskolen</td>
<td>778</td>
<td>43.026.000</td>
<td>301</td>
<td>6.521.000</td>
<td>49.548.000</td>
<td>49.190.000</td>
<td>358.000</td>
<td>0,73</td>
</tr>
<tr>
<td>Engstrandskolen</td>
<td>539</td>
<td>33.931.000</td>
<td>197</td>
<td>4.542.000</td>
<td>38.473.000</td>
<td>38.649.000</td>
<td>-176.000</td>
<td>-0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Frydenhøjskolen</td>
<td>629</td>
<td>37.912.000</td>
<td>263</td>
<td>6.427.000</td>
<td>44.339.000</td>
<td>44.895.000</td>
<td>-556.000</td>
<td>-1,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Gungehusskolen</td>
<td>561</td>
<td>34.408.000</td>
<td>225</td>
<td>5.693.000</td>
<td>40.101.000</td>
<td>39.648.000</td>
<td>453.000</td>
<td>1,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Holmegårdsskolen</td>
<td>563</td>
<td>30.354.000</td>
<td>232</td>
<td>4.707.000</td>
<td>35.061.000</td>
<td>35.653.000</td>
<td>-591.000</td>
<td>-1,66</td>
</tr>
<tr>
<td>Langhøjskolen</td>
<td>707</td>
<td>37.884.000</td>
<td>324</td>
<td>7.145.000</td>
<td>45.029.000</td>
<td>44.012.000</td>
<td>1.017.000</td>
<td>2,31</td>
</tr>
<tr>
<td>Præstemoseskolen</td>
<td>467</td>
<td>25.852.000</td>
<td>197</td>
<td>4.465.000</td>
<td>30.318.000</td>
<td>31.674.000</td>
<td>-1.356.000</td>
<td>-4,28</td>
</tr>
<tr>
<td>Risbjergskolen</td>
<td>778</td>
<td>40.025.000</td>
<td>327</td>
<td>6.389.000</td>
<td>46.414.000</td>
<td>45.853.000</td>
<td>561.000</td>
<td>1,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum</td>
<td>5.639</td>
<td>319.877.000</td>
<td>2.315</td>
<td>51.919.000</td>
<td>371.796.000</td>
<td>371.796.000</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Model b) Økonomi tildeles pba. antal elever med grundtildeling på 2,5 mio. kr. pr. skole. Etnicitet tæller enkelt.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Skole</th>
<th>Elevtal Skole 5/9-18</th>
<th>Elevtal SFO 5/9-18</th>
<th>SFO Tildeling i alt Etnicitet tæller enkelt</th>
<th>Skole Tildeling i alt Etnicitet tæller enkelt</th>
<th>Skole + SFO Tildeling i alt Etnicitet tæller enkelt</th>
<th>Nuværende tildeling</th>
<th>Samlet forskel for skole/SFO Etnicitet tæller enkelt</th>
<th>Diff. i %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Avedøre Skole</td>
<td>617</td>
<td>36.507.000</td>
<td>249</td>
<td>6.029.000</td>
<td>42.536.000</td>
<td>42.223.000</td>
<td>313.000</td>
<td>0,74</td>
</tr>
<tr>
<td>Dansborgskolen</td>
<td>778</td>
<td>42.664.000</td>
<td>301</td>
<td>6.521.000</td>
<td>49.185.000</td>
<td>49.190.000</td>
<td>-5.000</td>
<td>-0,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Engstrandskolen</td>
<td>539</td>
<td>34.141.000</td>
<td>197</td>
<td>4.542.000</td>
<td>38.683.000</td>
<td>38.649.000</td>
<td>34.000</td>
<td>0,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Frydenhøjskolen</td>
<td>629</td>
<td>37.906.000</td>
<td>263</td>
<td>6.427.000</td>
<td>44.333.000</td>
<td>44.895.000</td>
<td>-562.000</td>
<td>-1,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Gungehusskolen</td>
<td>561</td>
<td>34.565.000</td>
<td>225</td>
<td>5.693.000</td>
<td>40.258.000</td>
<td>39.648.000</td>
<td>610.000</td>
<td>1,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Holmegårdsskolen</td>
<td>563</td>
<td>30.507.000</td>
<td>232</td>
<td>4.707.000</td>
<td>35.214.000</td>
<td>35.653.000</td>
<td>-439.000</td>
<td>-1,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Langhøjskolen</td>
<td>707</td>
<td>37.692.000</td>
<td>324</td>
<td>7.145.000</td>
<td>44.837.000</td>
<td>44.012.000</td>
<td>824.000</td>
<td>1,87</td>
</tr>
<tr>
<td>Præstemoseskolen</td>
<td>467</td>
<td>26.234.000</td>
<td>197</td>
<td>4.465.000</td>
<td>30.700.000</td>
<td>31.674.000</td>
<td>-974.000</td>
<td>-3,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Risbjergskolen</td>
<td>778</td>
<td>39.662.000</td>
<td>327</td>
<td>6.389.000</td>
<td>46.051.000</td>
<td>45.853.000</td>
<td>198.000</td>
<td>0,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum</td>
<td>5.639</td>
<td>319.877.000</td>
<td>2.315</td>
<td>51.919.000</td>
<td>371.796.000</td>
<td>371.796.000</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Skole + SFO Tildeling i alt Etnicitet tæller enkelt</td>
<td>Skole Tildeling i alt Etnicitet tæller enkelt</td>
<td>Elevtal Skole 5/9-18</td>
<td>Elevtal SFO 5/9-18</td>
<td>Samlet forskel for skole/SFO Etnicitet tæller enkelt</td>
<td>Diff. i %</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Avedøre Skole</td>
<td>6.029.000</td>
<td>617</td>
<td>37.583.000</td>
<td>1.390.000</td>
<td>3,29</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dansborgskolen</td>
<td>6.521.000</td>
<td>778</td>
<td>42.778.000</td>
<td>109.000</td>
<td>0,22</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Engstrandskolen</td>
<td>4.542.000</td>
<td>539</td>
<td>34.455.000</td>
<td>349.000</td>
<td>0,90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frydenhøjskolen</td>
<td>6.427.000</td>
<td>629</td>
<td>37.180.000</td>
<td>-1.288.000</td>
<td>-2,87</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gungehusskolen</td>
<td>5.693.000</td>
<td>561</td>
<td>34.295.000</td>
<td>341.000</td>
<td>0,86</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Holmegårdsskolen</td>
<td>4.707.000</td>
<td>563</td>
<td>30.235.000</td>
<td>-711.000</td>
<td>-1,99</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Langhøjskolen</td>
<td>7.145.000</td>
<td>707</td>
<td>38.428.000</td>
<td>1.561.000</td>
<td>3,55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Præstemoseskolen</td>
<td>4.465.000</td>
<td>467</td>
<td>25.839.000</td>
<td>-1.370.000</td>
<td>-4,32</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Risbjergskolen</td>
<td>6.389.000</td>
<td>778</td>
<td>39.084.000</td>
<td>-380.000</td>
<td>-0,83</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sum</td>
<td>51.919.000</td>
<td>5.639</td>
<td>319.877.000</td>
<td>0</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>